

なかやま認定こども園 貸借対照表
令和2年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	23,011,871	20,858,207	2,153,664	流動負債	2,121,212	3,869,998	-1,748,786
現金預金	21,461,750	20,498,895	962,855	短期運営資金借入金			0
事業未収金	0	0	0	事業未払金	805,203	2,704,413	-1,899,210
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収収益	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
立替金	0	359,312	-359,312	1年以内返済予定設備資金借入金	1,008,000	1,092,000	-84,000
前払金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
前払費用	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	未払費用	0	0	0
拠点区分間貸付金	1,550,121	0	1,550,121	預り金	10,714	10,714	0
仮払金	0	0	0	職員預り金	297,295	73,585	223,710
その他の流動資産	0	0	0	前受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	前受収益	0	0	0
				事業区分間借入金	0	0	0
				拠点区分間借入金	0	0	0
				仮受金	0	0	0
				賞与引当金	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	143,972,500	141,113,260	2,859,240	固定負債	6,976,000	7,984,000	-1,008,000
基本財産	119,403,944	120,324,333	-920,389	設備資金借入金	6,976,000	7,984,000	-1,008,000
土地	1,740,000	1,740,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	117,663,944	118,584,333	-920,389	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	24,568,556	20,788,927	3,779,629	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
構築物	3,423,559	3,485,939	-62,380	長期未払金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	長期預り金	0	0	0
車輛運搬具	2,942,310	1	2,942,309	その他の固定負債	0	0	0
器具及び備品	3,163,154	1,931,182	1,231,972	負債の部合計	9,097,212	11,853,998	-2,756,786
建設仮勘定	0	0	0	純資産の部			
有形リース資産	0	0	0	基本金	8,647,171	8,647,171	0
権利	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	83,683,403	85,674,123	-1,990,720
ソフトウェア	546,732	879,048	-332,316	その他の積立金	14,492,801	14,492,757	44
無形リース資産	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備積立金	14,492,801	14,492,757	44
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	51,063,784	41,303,418	9,760,366
退職給付引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	9,760,410	-3,176,522	12,936,932
長期預り金積立資産	0	0	0				
人権積立資産	0	0	0	純資産の部合計	157,887,159	150,117,469	7,769,690
修繕積立資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	166,984,371	161,971,467	5,012,904
備品等購入積立資産	0	0	0				
保育所施設・設備積立資産	14,492,801	14,492,757	44				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	166,984,371	161,971,467	5,012,904				

なかやま学童クラブ 貸借対照表
令和2年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	4,654,340	2,213,134	2,441,206	流動負債	1,630,703	27,020	1,603,683
現金預金	4,566,965	2,213,134	2,353,831	短期運営資金借入金			0
事業未収金	87,375		87,375	事業未払金	80,582		80,582
未収金	0		0	その他の未払金			0
未収補助金	0		0	支払手形			0
未収収益	0		0	役員等短期借入金			0
立替金	0		0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
前払金	0		0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
前払費用	0		0	1年以内返済予定リース債務			0
1年以内回収予定長期貸付金	0		0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0		0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0		0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
短期貸付金	0		0	1年以内支払予定長期未払金			0
事業区分間貸付金	0		0	未払費用			0
拠点区分間貸付金	0		0	預り金			0
仮払金	0		0	職員預り金		27,020	-27,020
その他の流動資産	0		0	前受金			0
徴収不能引当金	0		0	前受収益			0
				事業区分間借入金			0
				拠点区分間借入金	1,550,121		1,550,121
				仮受金			0
				賞与引当金			0
				その他の流動負債			0
固定資産	8,277,706	9,219,991	-942,285	固定負債	0	0	0
基本財産	4,795,821	5,038,781	-242,960	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	4,795,821	5,038,781	-242,960	リース債務			0
定期預金	0		0	役員等長期借入金			0
投資有価証券	0		0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	3,481,885	4,181,210	-699,325	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物	2,607,076	2,867,628	-260,552	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品	874,809	1,313,582	-438,773	負債の部合計	1,630,703	27,020	1,603,683
建設仮勘定	0		0	純資産の部			
有形リース資産	0		0	基本金			0
権利	0		0	国庫補助金等特別積立金			0
ソフトウェア	0		0	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産	0		0	人件費積立金			0
投資有価証券	0		0	修繕積立金			0
長期貸付金	0		0	備品等購入積立金			0
事業区分間長期貸付金	0		0	保育所施設・設備積立金			0
拠点区分間長期貸付金	0		0	次期繰越活動増減差額	11,301,343	11,406,105	-104,762
退職給付引当資産	0		0	(うち当期活動増減差額)	-104,762	11,406,105	-11,510,867
長期預り金積立資産	0		0	純資産の部合計	11,301,343	11,406,105	-104,762
人権積立資産	0		0	負債及び純資産の部合計	12,932,046	11,433,125	1,498,921
修繕積立資産	0		0				
備品等購入積立資産	0		0				
保育所施設・設備積立資産	0		0				
差入保証金	0		0				
長期前払費用	0		0				
その他の固定資産	0		0				
徴収不能引当金	0		0				
資産の部合計	12,932,046	11,433,125	1,498,921				